

**ZARZĄDZENIE NR 759/2023
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie:

- 1) dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 103 128 387 zł, w tym: dochody bieżące – 76 235 126 zł i dochody majątkowe – 26 893 261 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 117 924 402 zł, w tym: wydatki bieżące – 85 925 382 zł i wydatki majątkowe - 31 999 020 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza

Dominika Jocz-Lenkiewicz
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 759/2023
Burmistrza Wasilkowa
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	16 035 333,00	0,00	47 878,00	16 083 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	403 174,00	0,00	47 878,00	451 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 174,00	0,00	47 878,00	237 052,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

85415					0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Strona 1 z 3								

					bieżące razem:	68 471 813,00	0,00	77 878,00	68 549 691,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 442 044,00	0,00	0,00	2 442 044,00

majątkowe									
					majątkowe razem:	26 593 261,00	0,00	0,00	26 593 261,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 589 461,00	0,00	0,00	4 589 461,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	79 865,00	79 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	79 865,00	79 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	79 865,00	79 865,00
600			Transport i łączność	8 283,00	0,00	2 130,00	10 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	8 283,00	0,00	2 130,00	10 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 283,00	0,00	2 130,00	10 413,00
750				Administracja publiczna	174 700,00	0,00	900,00	175 600,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	174 700,00	0,00	900,00	175 600,00

Strona 2 z 3

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	900,00	1 500,00
855				Rodzina	6 866 899,00	0,00	186,00	6 866 895,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	575,00	0,00	186,00	761,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575,00	0,00	186,00	761,00
				bieżące razem:	7 602 354,00	0,00	83 081,00	7 685 435,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

				Ogółem:	102 967 428,00	0,00	160 959,00	103 128 387,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 031 505,00	0,00	0,00	7 031 505,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 Z up. Burmistrza
 Dominika Józef-Lenkiewicz
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 759/2023
 Burmistrza Wasilkowa
 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu wydatków z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 486,00	1 774 486,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 486,00	1 774 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 774 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 486,00	1 774 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu wydatków z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	3 571 536,00	3 571 536,00	0,00	3 571 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 569,00	4 137 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 250,00	-9 250,00	0,00	-9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 571 536,00	3 571 536,00	0,00	3 571 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 569,00	4 137 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	-9 250,00	-9 250,00	0,00	-9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	688 036,00	688 036,00	0,00	688 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 569,00	4 082 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 569,00	4 082 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 250,00	-9 250,00	0,00	-9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 150,00	101 150,00	101 150,00	0,00	101 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 500,00	48 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 082 437,00	40 921 964,00	32 174 720,00	6 067 551,00	26 107 169,00	7 220 599,00	242 446,00	1 284 199,00	160 473,00	160 473,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-126 978,00	-126 978,00	-47 878,00	-1 774,00	-46 104,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	174 756,00	174 756,00	95 756,00	46 104,00	49 652,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 130 315,00	40 969 842,00	32 222 598,00	26 107 169,00	6 115 429,00	24 242 446,00	7 220 599,00	242 446,00	1 284 199,00	160 473,00	160 473,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	19 184 519,00	19 094 045,00	17 155 815,00	15 246 043,00	1 909 772,00	1 646 110,00	1 646 110,00	154 817,00	127 203,00	100 473,00	100 473,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 368,00	-40 368,00	-40 368,00	-39 031,00	-1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 368,00	40 368,00	40 368,00	39 031,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 184 519,00	19 094 045,00	17 155 815,00	15 246 043,00	1 909 772,00	1 646 110,00	1 646 110,00	154 817,00	127 203,00	100 473,00	100 473,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 813 126,00	1 813 126,00	1 813 126,00	1 813 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 527,00	-4 527,00	-4 527,00	-4 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 808 599,00	1 808 599,00	1 808 599,00	1 808 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizujące zadania	dotacje na cele bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220 059,00	2 220 059,00	2 220 059,00	2 220 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 219 144,00	2 219 144,00	2 219 144,00	2 219 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 890,00	260 890,00	260 890,00	260 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	466 058,00	466 058,00	466 058,00	466 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 097,00	191 097,00	191 097,00	191 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 527,00	4 527,00	4 527,00	4 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 997,00	106 997,00	106 997,00	106 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 498,00	33 498,00	33 498,00	33 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe		Wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki budżetowe	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki na programy finansowane z budżetem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.													
80195			zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pozostała działalność	zmniejszenie	756 143,00	756 143,00	606 143,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 878,00	47 878,00	0,00	47 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	804 021,00	804 021,00	606 143,00	197 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	197 878,00	197 878,00	0,00	197 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	4 858 434,00	4 858 434,00	3 146 179,00	1 841 516,00	450 000,00	1 262 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 948,00	2 948,00	0,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe		Wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki budżetowe	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,													
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 432 132,00	1 425 482,00	1 304 660,00	120 822,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Różne opłaty i składki	zwiększenie	2 948,00	2 948,00	0,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	63 588,00	63 588,00	66 536,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 948,00	2 948,00	0,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	57 052,00	57 052,00	57 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 771 218,00	8 502 604,00	260 274,00	8 243 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 035,00	3 035,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	inwestycje i zakupy i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																	z tego:
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 399 079,00	6 364 579,00	257 674,00	6 106 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 035,00	-1 035,00	0,00	-1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 399 079,00	6 363 544,00	257 674,00	6 106 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 047 686,00	6 047 686,00	0,00	6 047 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 035,00	-1 035,00	0,00	-1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 046 651,00	6 046 651,00	0,00	6 046 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 535,00	35 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	618 000,00	553 000,00	2 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	618 000,00	553 000,00	2 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Rodzaj zadania:	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy i udziały	z tego:	inwestycje i zakupy i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																	z tego:
1	4	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 892 777,00	58 892 777,00	34 683 993,00	24 008 884,00	11 432 299,00	2 469 001,00	2 860 681,00	0,00	1 351 200,00	30 290 989,00	30 290 989,00	4 181 093,00	4 181 093,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-225 399,00	-157 069,00	-75 861,00	-46 104,00	-2 857,00	0,00	-2 948,00	-79 000,00	0,00	0,00	-67 490,00	-67 490,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 722 598,00	58 722 598,00	34 685 893,00	24 056 675,00	11 432 299,00	2 466 053,00	2 828 171,00	0,00	1 351 200,00	30 224 534,00	30 224 534,00	4 113 603,00	4 113 603,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	107 174 825,00	107 174 825,00	68 685 893,00	48 104,00	22 891,00	5 329,00	5 721,00	1 351 200,00	30 224 534,00	30 224 534,00	4 113 603,00	4 113 603,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Rodzaj zadania:	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy i udziały	z tego:	inwestycje i zakupy i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																	z tego:
1	4	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	79 865,00	79 865,00	626,00	79 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	79 865,00	79 865,00	626,00	79 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	79 865,00	79 865,00	626,00	79 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	6 866 865,00	6 866 865,00	618 438,00	691 332,00	125 106,00	0,00	6 050 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	761,00	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 892 010,00	8 892 010,00	2 305 761,00	887 124,00	1 446 637,00	0,00	6 586 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 081,00	83 081,00	83 081,00	1 526,00	81 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	po zmianach	8 975 091,00	8 975 091,00	2 388 842,00	858 650,00	1 530 192,00	0,00	6 586 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Burmistrza

Dominika Jacz-Lenkiewicz
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie

Zmiany planu dokonuje się z uwagi na:

1. wpływ dotacji na pasażerskie przewozy autobusowe - 2 130 zł,
2. otrzymanie środków na uczniów z Ukrainy - 47 878 zł,
3. otrzymanie dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych - 30 000 zł,
4. otrzymanie dotacji na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego - 79 865 zł,
5. zwiększenie dotacji na Kartę Dużej Rodziny - 186 zł,
6. otrzymanie środków na pomoc obywatelom Ukrainy w USC - 900 zł.

Zmiana w dz. 720 dotyczy projektu Cyfrowa gmina.

Pozostałe zmiany wynikają ze zmiany realizowanych zadań.

Z up. Burmistrza

Dominika Jucz-Lenkiewicz
Zastępca Burmistrza

